

COGRUPSA S.A.

51982-04-09

Guayaquil, mayo 12 de 2004.

Señor
ROMÁN CARLOS SAVERIO DÍAZ
Presente.-

OK
M5549

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COGRUPSA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de esta sociedad, por un período de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción respectiva.

Dentro de los deberes y atribuciones que le confiere su Estatuto Social, entre otros le corresponde a usted ejercer individualmente y sin limitaciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

COGRUPSA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 22 de abril de 2004 por el notario trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, con fecha 10 de mayo de 2004.

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Ab. César E. Benítez
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN.- En esta misma fecha acepto la designación que antecede.
Guayaquil, mayo 12 de 2004.

ROMÁN CARLOS SAVERIO DÍAZ
C.C. No. 090522527-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **COGRUPSA S.A.**, a favor de ROMAN CARLOS SAVERIO DIAZ, de fojas 54.264 a 54.266, Número 8.503 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.332 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 105194
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M.C.*